

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

Via Suor Maria Laura Mainetti, 8/10
23022 - CHIAVENNA (SO)
P.IVA 00576020143
C.F. 81001550144

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 107

del 24-01-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	31201	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1	(01.03-1.01.01.01.000)	Gest.	RESIDUI/2022
FONDO PRODUTTIVITA' RISULTATO E STRAORDINARIO COMPRENSIVO DI ONERI								
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr. 0 del		
numero 541/2022 del 29-12-2022								
RUP ART. 113 D.LVO 50/2016 - GREENWAYS IN VALCHIAVENNA REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE POZZO DI RIVA DT 938 DEL 20/12/2022 CUP B41B18000760009								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		68.567,38		
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI		4.551,10		
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.659,97		
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		PRECEDENTI PAGAMENTI		4.551,10		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		PRESENTE IMPORTO		2.659,97		
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro		PRECEDENTI PAGAMENTI		4.551,10		
5o Livello	004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		PRESENTE IMPORTO		2.659,97		
SIOPE	1010101004			TOTALE PAGATO		7.211,07		
				DISPONIBILITA' RESIDUA		61.356,31		
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero		C.U.P.
IL TESORIERE DELL'ENTE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.659,97 diconsì DUEMILASEICENTOCINQUANTANOVE/97								
Per: STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23								

CREDITORE (Codice: 5435)									
BIANCHI ALBERTO									
(SO)									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO					IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23					2.127,97		0	
	Data Pagamento Prenotato (valuta):26-01-2023								
	Ritenuta stipendi	0,00%	su	0,00	*Ritenuta	188,33			
	Ritenuta stipendi	0,00%	su	0,00	*Ritenuta	7,45			
	Ritenuta stipendi	0,00%	su	0,00	*Ritenuta	752,86			
	Netto da Pagare:					1.179,33	1.179,33		
(per ritenute)						TITOLARE	948,64		
MODALITA' DI									
PAGAMENTO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche							

CREDITORE (Codice: 10011)				
CERFOGLIA GIACOMO				
(SO)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			CARTA CONT.
2	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23			0
	Data Pagamento Prenotato (valuta):26-01-2023			
	Ritenuta stipendi	0,00% su 0,00	*Ritenuta	0,93
	Ritenuta stipendi	0,00% su 0,00	*Ritenuta	23,54
	Ritenuta stipendi	0,00% su 0,00	*Ritenuta	50,08

Segue documento ==>

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

Via Suor Maria Laura Mainetti, 8/10
23022 - CHIAVENNA (SO)
P.IVA 00576020143
C.F. 81001550144

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 107

del 24-01-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

==> Seguito documento

Capitolo	31201	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1	(01.03-1.01.01.01.000)	Gest.	RESIDUI/2022
FONDO PRODUTTIVITA' RISULTATO E STRAORDINARIO COMPRENSIVO DI ONERI								
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr. 0 del		
numero 541/2022 del 29-12-2022								
RUP ART. 113 D.LVO 50/2016 - GREENWAYS IN VALCHIAVENNA REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE POZZO DI RIVA DT 938 DEL 20/12/2022 CUP B41B18000760009								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		68.567,38		
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI PRESENTE IMPORTO		4.551,10 2.659,97		
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente						
3o Livello	01	Retribuzioni lorde						
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro		TOTALE PAGATO		7.211,07		
5o Livello	004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato						
SIOPE	1010101004			DISPONIBILITA' RESIDUA		61.356,31		
DESTINAZIONE FONDI		Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE DELL'ENTE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.659,97 diconsi DUEMILASEICENTOCINQUANTANOVE/97								
Per: STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23								

CREDITORE (Codice: 10011)				
CERFOGLIA GIACOMO				
(SO)				
2	Netto da Pagare:		191,45	191,45
(per ritenute)	TITOLARE		74,55	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice: 9402)				
PEDRAGLIO JESSICA				
(SO)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
3	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23		266,00	0
	Data Pagamento Prenotato (valuta):26-01-2023			
	Ritenuta stipendi	0,00% su 0,00	*Ritenuta	0,93
	Ritenuta stipendi	0,00% su 0,00	*Ritenuta	49,98
	Ritenuta stipendi	0,00% su 0,00	*Ritenuta	23,51
	Netto da Pagare:		191,58	191,58
(per ritenute)	TITOLARE		74,42	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

Via Suor Maria Laura Mainetti, 8/10
23022 - CHIAVENNA (SO)
P.IVA 00576020143
C.F. 81001550144

Capitolo	31201	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 03	Titolo 1	(01.03-1.01.01.01.000)	Gest.	RESIDUI/2022
FONDO PRODUTTIVITA' RISULTATO E STRAORDINARIO COMPRENSIVO DI ONERI										
IMPEGNO				Provvedimento		SPESA FISSA		nr.		0 del
numero 541/2022				del 29-12-2022						
RUP ART. 113 D.LVO 50/2016 - GREENWAYS IN VALCHIAVENNA REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE POZZO DI RIVA DT 938 DEL 20/12/2022 CUP B41B18000760009										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA		68.567,38			
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			PRECEDENTI PAGAMENTI		7.211,07			
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO		677,00			
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			PRECEDENTI PAGAMENTI		7.211,07			
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			PRESENTE IMPORTO		677,00			
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			PRECEDENTI PAGAMENTI		7.211,07			
5o Livello	004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			PRESENTE IMPORTO		677,00			
SIOPE	1010101004				TOTALE PAGATO		7.888,07			
				DISPONIBILITA' RESIDUA			60.679,31			
DESTINAZIONE FONDI		Libera						Infruttifero		C.U.P.
IL TESORIERE DELL'ENTE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 677,00 diconsi SEICENTOSETTANTASETTE/00										
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23										

CREDITORE (Codice: 1768)				
BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE		P.ZZA GARIBALDI		
		23100 SONDRIO (SO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 23 A CARICO DELL'ENTE	677,00		0
	Codice Versante :P201230101 Data Pagamento Prenotato (valuta):15-02-2023	0,00	677,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	F24 EP Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

Via Suor Maria Laura Mainetti, 8/10
23022 - CHIAVENNA (SO)
P.IVA 00576020143
C.F. 81001550144

Capitolo	31201	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 03	Titolo 1	(01.03-1.01.01.01.000)	Gest.	RESIDUI/2022
FONDO PRODUTTIVITA' RISULTATO E STRAORDINARIO COMPRENSIVO DI ONERI										
IMPEGNO				Provvedimento		SPESA FISSA			nr.	0 del
numero 541/2022				del		29-12-2022				
RUP ART. 113 D.LVO 50/2016 - GREENWAYS IN VALCHIAVENNA REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE POZZO DI RIVA DT 938 DEL 20/12/2022 CUP B41B18000760009										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA		68.567,38			
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato								
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI PRESENTE IMPORTO		7.888,07 226,06			
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente								
3o Livello	01	Retribuzioni lorde								
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			TOTALE PAGATO		8.114,13			
5o Livello	004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato								
SIOPE	1010101004				DISPONIBILITA' RESIDUA		60.453,25			
DESTINAZIONE FONDI		Libera					Infruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE DELL'ENTE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 226,06 diconsi DUECENTOVENTISEI/06										
Per: VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23										

CREDITORE (Codice: 722)				
REG.LOMB.IRAP TRAMITE TES.PROV.LE STATO			P.ZZA GARIBALDI 21 23100 SONDRIO (SO)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 23 PER I.R.A.P. Data Pagamento Prenotato (valuta):15-02-2023		226,06 0,00	 226,06
MODALITA' DI PAGAMENTO	F24 EP Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			